

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.
102	AÑO	2016					133466722
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991304703001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VALLAFAE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2422.13	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	517.09		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	14770.55		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	17709.77
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2422.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	14770.55	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3613.14	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	6397.10	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	6267.48	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+	142.80	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
Activos biológicos	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	15294.23	OTROS				6093	+	260.78	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	78278.45			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00		DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	72922.83	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	88217.06	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS												
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	15012.11	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	417.09	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	517.09	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	248.80	7210	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	67.59	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	148.52	7240	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00		7248	+	4555.08	7249	+	731.89						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	LOCAL	7269	+	18.68	7270	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	584.68	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	24159.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	24159.88	
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	557	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 5515.41	
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00	
UBICACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 731.89	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		584 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00
OTROS		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
OTROS		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 584.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PÉRDIDAS COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO		601 + 800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 1768.88	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 4783.52	
RESERVA LEGAL		605 + 160.42	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 = 0.00	
OTRAS		607 + 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducció?n de la tarifa	845 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 12981.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00	
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 77436.78	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 648.55	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 5515.41	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 648.55	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 1285.65	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 + 0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	856 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857 - 0.00	
OTROS		620 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 4981.83	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 - 0.00	
OTROS		625 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 87632.38	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 5618.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 88217.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		871 + 1285.65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 5618.93	
ANTICIPO A PAGAR		872 - 0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 1285.65	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873 +/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874 +/- 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 +/- null	
PAGO PREVIO (Informativo)		875 +/- 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874 +/- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 +/- 0.00	PRIMERA CUOTA	874 +/- 0.00	
INTER?S		877 +/- 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +/- 0.00	
IMPUESTO		878 +/- 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876 +/- 0.00	
MULTA		879 +/- 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		880 +/- 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	OTROS	882 = 0.00	
INTER?S POR MORA		903 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00	
MULTA		904 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00	
TOTAL PAGADO		905 USD 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00	OTROS	887 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		908 USD 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0.00	
MEDIANTE ?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		910 +/- 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 +/- 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		911 +/- 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
DETALLE DE COMPENSACIONES		912 +/- 0.00	INTER?S	897 +/- 0.00	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 +/- 0.00	IMPUESTO	898 +/- 0.00	
908		914 +/- 0.00	MULTA	899 +/- 0.00	
N/C No 0.00		915 +/- 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
910		916 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 0.00	
N/C No 0.00		917 +/- 0.00	INTER?S POR MORA	903 + 0.00	
911		918 +/- 0.00	MULTA	904 + 0.00	
N/C No 0.00		919 +/- 0.00	TOTAL PAGADO	905 USD 0.00	
912		920 +/- 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 USD 0.00	
N/C No 0.00		921 +/- 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	907 USD 0.00	
913		922 +/- 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	908 USD 0.00	
N/C No 0.00		923 +/- 0.00	MEDIANTE ?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909 USD 0.00	
914		924 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	910 +/- 0.00	
N/C No 0.00		925 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	911 +/- 0.00	
915		926 +/- 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	912 +/- 0.00	
N/C No 0.00		927 +/- 0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913 +/- 0.00	
916		928 +/- 0.00	908	Resol No.	918 Resol No.

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908952112				199	RUC No.	0910596816001					